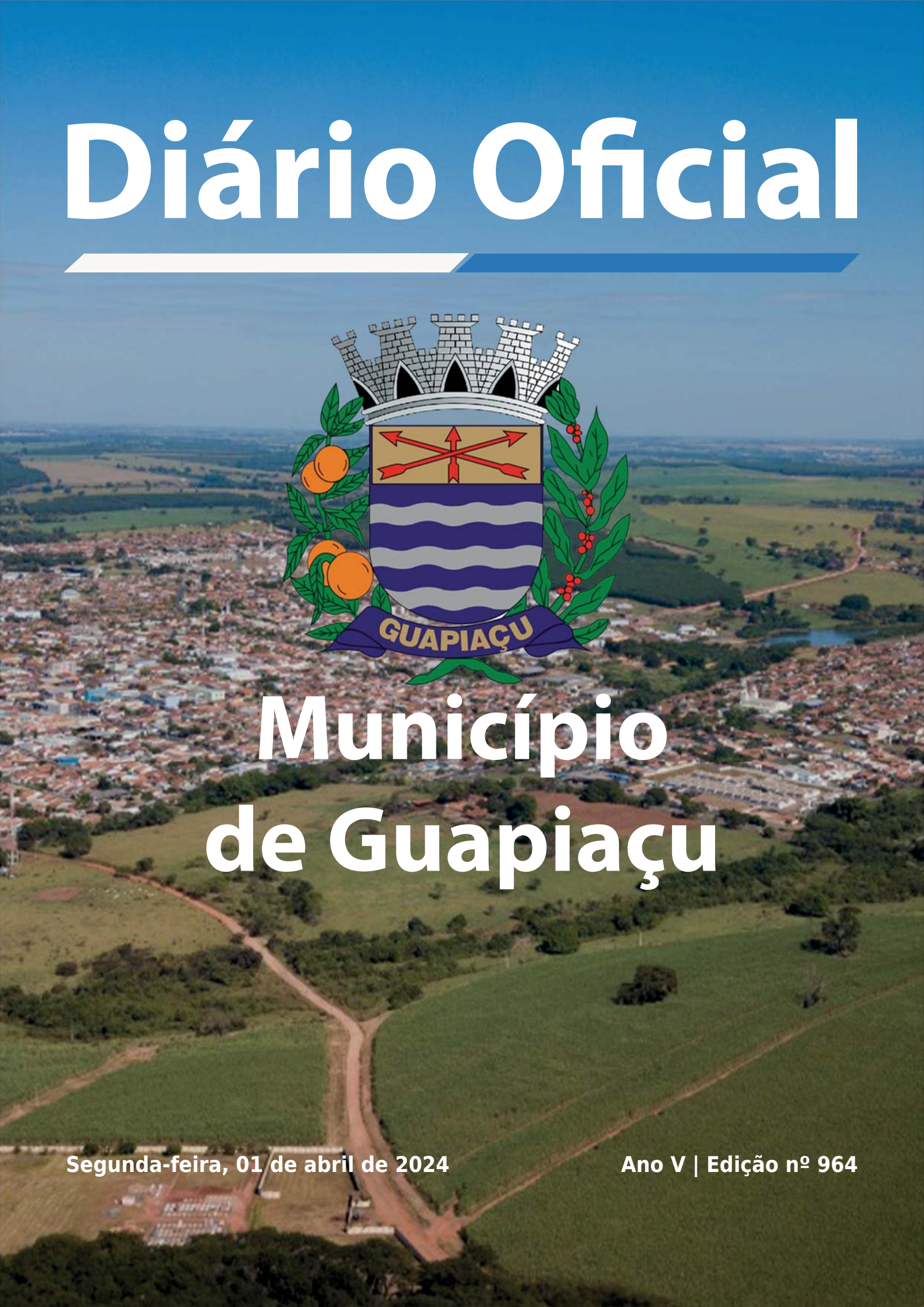
Diário Oficial



Município de Guapiaçu

Segunda-feira, 01 de abril de 2024

Ano V | Edição nº 964

MUNICÍPIO DE GUAPIAÇU

Poder Executivo 3
Licitações e Contratos 3
Prazo Recursal 3
Extrato 3
Homologação / Adjudicação 3
Ratificação 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Balanços/balancetes 4

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
Publicação Oficial do Município de Guapiaçu, conforme Lei Municipal 2.001, de 31 de janeiro de 2017

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Prazo Recursal

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a abertura do prazo recursal, referente ao Pregão Eletrônico nº 011/2024; Processo licitatório n° 017/2024, para apresentação das razões de recurso, dentro do prazo de até 03 (três) dias úteis.

Nada mais, publique-se. Guapiaçu/SP, 01 de abril de 2024. Leandro Mariano da Silva – Pregoeiro.

.....

Extrato

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO n.º 010/2024
PROCESSO LICITATÓRIO n.º 016/2024
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 004/2024

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU**

OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DUPILUMABE 300 MG,** para cumprimento da ação judicial nº 1061016-53.2023.8.26.0576, pelo período de **12 (doze) meses**, de acordo com as especificações do Termo de Referência, Anexo I deste edital.

VALIDADE: 01/04/2024 A 01/04/2025

CONTRATADA: **CM HOSPITALAR S.A**
CNPJ: **12.420.164/0001-57**

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	DUPILUMABE 300MG/2ML – CAIXA COM 2 SERINGAS PREENCHIDAS	CX	14	R$ 7.397,81	R$ 103.569,34
				TOTAL	**R$ 103.569,34**

.....

Homologação / Adjudicação

HOMOLOGAÇÃO

À vista do processado **HOMOLOGO** o objeto do **Pregão N.º 0010/2024, Processo N.º 016/2024** a empresa: **CM HOSPITALAR S.A – VALOR R$ 103.569,34** (cento e três mil, quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos).

Ao Setor de Licitações para o cumprimento das determinações estabelecidas do respectivo edital.

GUAPIAÇU, AOS 01 DE ABRIL DE 2024
Jean Carlos Vetorasso
Prefeito Municipal

ADJUDICAÇÃO

À vista do processado **ADJUDICA** o objeto do **Pregão N.º 0010/2024, Processo N.º 016/2024** a empresa: **CM HOSPITALAR S.A – VALOR R$ 103.569,34** (cento e três mil, quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos).

Ao Setor de Licitações para o cumprimento das determinações estabelecidas do respectivo edital.

GUAPIAÇU, AOS 01 DE ABRIL DE 2024
Jean Carlos Vetorasso
Prefeito Municipal

.....

Ratificação

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

Eu, **JEAN CARLOS VETORASSO**, PREFEITO do Município de Guapiaçu - SP, ratifico o parecer jurídico constante no processo administrativo nº 533/2024.

Guapiaçu-SP, 01 de abril de 2024. JEAN CARLOS VETORASSO - PREFEITO.

.....

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

Eu, **JEAN CARLOS VETORASSO**, PREFEITO do Município de Guapiaçu - SP, ratifico o parecer jurídico constante no processo administrativo nº 534/2024.

Guapiaçu-SP, 01 de abril de 2024. JEAN CARLOS VETORASSO - PREFEITO.

.....

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

Eu, **JEAN CARLOS VETORASSO**, PREFEITO do Município de Guapiaçu - SP, ratifico o parecer jurídico constante no processo administrativo nº 535/2024.

Guapiaçu-SP, 01 de abril de 2024. JEAN CARLOS VETORASSO - PREFEITO.

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balanços/balancetes

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2024

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 274/2016, art. 11, II, b)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	14.565.000,00	1.575.365,58
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.050.000,00	114.882,26
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.115.000,00	144.469,99
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	5.400.000,00	772.874,08
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.000.000,00	543.139,25
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	81.000.000,00	13.913.213,26
2.1 - Cota-Parte FPM	40.500.000,00	6.203.232,35
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	37.500.000,00	6.203.232,35
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.000.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	35.000.000,00	4.848.684,25
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	31.737,24
2.4 - Cota-Parte ITR	200.000,00	317,93
2.5 - Cota-Parte IPVA	5.000.000,00	2.829.241,49
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**95.565.000,00**	**15.488.578,84**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	**15.600.000,00**	**2.882.053,02**
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)	**8.291.250,00**	**1.089.502,06**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**22.500.000,00**	**4.411.997,55**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	22.500.000,00	4.411.997,55
6.1.1 - Principal	22.000.000,00	4.411.997,55
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	500.000,00	0,00
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1 - Principal	0,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**6.400.000,00**	**1.529.944,53**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**4.411.997,55**

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2024

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**22.733.000,00**	**4.865.068,87**	**4.279.339,44**	**2.441.806,69**	**585.729,43**
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.300.000,00	2.755.401,33	2.755.401,33	1.688.670,28	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	3.350.000,00	113.551,68	113.551,68	63.593,08	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	13.950.000,00	2.641.849,65	2.641.849,65	1.625.077,20	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	5.433.000,00	2.109.667,54	1.523.938,11	753.136,41	585.729,43
10.2.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	5.433.000,00	2.109.667,54	1.523.938,11	753.136,41	585.729,43
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	4.865.068,87	4.279.339,44	2.441.806,69	585.729,43	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.865.068,87	4.279.339,44	2.441.806,69	585.729,43	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.755.401,33	2.755.401,33	1.688.670,28	0,00	0,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO[10] (m)
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.088.398,29	2.755.401,33	2.755.401,33	62,45
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	441.199,76	132.658,11	132.658,11	0,00	3,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	2.078.953,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.078.953,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2024

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**12.962.000,00**	**6.321.815,00**	**2.308.224,75**	**1.375.014,22**	**4.013.590,25**
20.1 - Educação Infantil	1.312.000,00	21.676,69	21.676,69	13.181,69	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	11.600.000,00	6.300.138,31	2.286.548,06	1.361.832,53	4.013.590,25
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**33.945.000,00**	**11.186.883,87**	**6.587.564,19**	**3.816.820,91**	**4.599.319,68**
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.712.000,00	135.228,37	135.228,37	76.774,77	0,00
21.1.1 - Creche	1.312.000,00	21.676,69	21.676,69	13.181,69	0,00
21.1.2 - Pré-escola	3.400.000,00	113.551,68	113.551,68	63.593,08	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	29.233.000,00	11.051.655,50	6.452.335,82	3.740.046,14	4.599.319,68

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	2.308.224,75
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.882.053,02
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af) + L30.2(af))	387,03
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	**5.189.890,74**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2] e [5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.872.144,71	5.189.890,74	33,50

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**1.925.784,94**	**0,00**	**1.925.397,91**	**387,03**	**0,00**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.380.113,17	0,00	1.379.726,14	387,03	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	545.671,77	0,00	545.671,77	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**4.910.000,00**	**697.716,49**
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	4.400.000,00	675.343,61
31.1.1 - Salário-Educação	3.500.000,00	622.611,81
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	800.000,00	52.731,80
31.1.4 - PNATE	100.000,00	0,00
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	510.000,00	22.372,88
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2024

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**6.989.000,00**	**3.077.497,59**	**534.094,19**	**358.128,43**	**2.543.403,40**
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.772.000,00	3.070.897,59	527.644,19	352.128,43	2.543.253,40
32.3 - ENSINO MÉDIO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	17.000,00	6.600,00	6.450,00	6.000,00	150,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**40.934.000,00**	**14.264.381,46**	**7.121.658,38**	**4.174.949,34**	**7.142.723,08**
33.1 - Despesas Correntes	40.189.000,00	14.254.366,46	7.121.658,38	4.174.949,34	7.132.708,08
33.1.1 - Pessoal Ativo	25.221.000,00	3.488.875,56	3.488.875,56	2.087.924,57	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	14.968.000,00	10.765.490,90	3.632.782,82	2.087.024,77	7.132.708,08
33.2 - Despesas de Capital	745.000,00	10.015,00	0,00	0,00	10.015,00
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	745.000,00	10.015,00	0,00	0,00	10.015,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	545.671,77	0,00
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.411.997,55	622.611,81
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.987.478,46	0,00
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.970.190,86	622.611,81
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.970.190,86	622.611,81

Nota Explicativa:

1 - SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) MAIOR QUE 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.
4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9 - Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10 - Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Jean Carlos Vetorasso
Prefeito Municipal

João Roberto Pereira Junior
Chefe Contábil Designado
CRC 1SP233213/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2024

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	**14.565.000,00**	**14.565.000,00**	**1.575.365,58**	**10,81**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.050.000,00	5.050.000,00	114.882,26	2,27
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.115.000,00	1.115.000,00	144.469,99	12,95
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.400.000,00	5.400.000,00	772.874,08	14,31
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	3.000.000,00	3.000.000,00	543.139,25	18,10
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**78.000.000,00**	**78.000.000,00**	**13.913.213,26**	**17,83**
Cota-Parte FPM	37.500.000,00	37.500.000,00	6.203.232,35	16,54
Cota-Parte ITR	200.000,00	200.000,00	317,93	0,15
Cota-Parte IPVA	5.000.000,00	5.000.000,00	2.829.241,49	56,58
Cota-Parte ICMS	35.000.000,00	35.000.000,00	4.848.684,25	13,85
Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	31.737,24	10,57
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I) + (II)	**92.565.000,00**	**92.565.000,00**	**15.488.578,84**	**16,73**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	23.750.000,00	22.935.000,00	6.124.354,34	26,70	3.942.798,10	17,19	2.769.444,84	12,07	2.181.556,24
Despesas Correntes	23.650.000,00	22.840.000,00	6.124.354,34	26,81	3.942.798,10	17,26	2.769.444,84	12,12	2.181.556,24
Despesas de Capital	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.510.000,00	3.915.000,00	3.054.477,96	78,01	372.791,38	9,52	90.177,78	2,30	2.681.686,58
Despesas Correntes	2.460.000,00	3.865.000,00	3.054.477,96	79,02	372.791,38	9,64	90.177,78	2,33	2.681.686,58
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**26.260.000,00**	**26.850.000,00**	**9.178.832,30**	**34,18**	**4.315.589,48**	**16,07**	**2.859.622,62**	**10,65**	**4.863.242,82**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	9.178.832,30	4.315.589,48	2.859.622,62
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**9.178.832,30**	**4.315.589,48**	**2.859.622,62**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.323.286,83	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.992.302,65	4.315.589,48	4.315.589,48
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	4.315.589,48	4.315.589,48
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**59,26**	**27,86**	**18,46**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2024

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
Empenhos de 2024	2.323.286,83	9.178.832,30	6.855.545,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.855.545,47
Empenhos de 2023	11.577.758,59	20.633.994,63	9.056.236,04	1.199.147,41	0,00	0,00	1.199.147,41	0,00	0,00	9.056.236,04
Empenhos de 2022	11.182.369,89	24.058.244,71	12.875.874,82	1.388.604,02	0,00	0,00	1.195.816,66	0,00	192.787,36	12.683.087,46
Empenhos de 2021	9.189.506,32	17.141.631,07	7.952.124,75	1.176.169,14	0,00	0,00	1.103.962,62	0,00	72.206,52	7.879.918,23
Empenhos de 2020	7.022.424,99	13.808.765,63	6.786.340,64	381.459,94	0,00	0,00	372.625,55	0,00	8.834,39	6.777.506,25

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.620.000,00	6.620.000,00	1.092.967,43	16,51
Proveniente da União	6.180.000,00	6.180.000,00	891.502,68	14,42
Proveniente dos Estados	440.000,00	440.000,00	201.464,75	45,78
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.620.000,00	6.620.000,00	1.092.967,43	16,51

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.971.000,00	1.976.000,00	802.465,77	40,61	707.280,32	35,79	399.558,07	20,22	95.185,45
Despesas Correntes	1.850.000,00	1.850.000,00	798.445,77	43,15	703.260,32	38,01	395.538,07	21,38	95.185,45
Despesas de Capital	121.000,00	126.000,00	4.020,00	3,19	4.020,00	3,19	4.020,00	3,19	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	6.509.000,00	5.909.000,00	4.793.152,62	81,11	1.043.416,62	17,65	594.889,35	10,06	3.749.736,00
Despesas Correntes	6.488.000,00	5.888.000,00	4.793.152,62	81,40	1.043.416,62	17,72	594.889,35	10,10	3.749.736,00
Despesas de Capital	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	140.000,00	145.000,00	28.831,20	19,88	15.308,16	10,55	4.102,46	2,82	13.523,04
Despesas Correntes	135.000,00	135.000,00	28.831,20	21,35	15.308,16	11,33	4.102,46	3,03	13.523,04
Despesas de Capital	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	8.620.000,00	8.030.000,00	5.624.449,59	70,04	1.766.005,10	21,99	998.549,88	12,43	3.858.444,49

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2024

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	25.721.000,00	24.911.000,00	6.926.820,11	27,80	4.650.078,42	18,66	3.169.002,91	12,72	2.276.741,69
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	9.019.000,00	9.824.000,00	7.847.630,58	79,88	1.416.208,00	14,41	685.067,13	6,97	6.431.422,58
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	140.000,00	145.000,00	28.831,20	19,88	15.308,16	10,55	4.102,46	2,82	13.523,04
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**34.880.000,00**	**34.880.000,00**	**14.803.281,89**	**42,44**	**6.081.594,58**	**17,43**	**3.858.172,50**	**11,06**	**8.721.687,31**

Nota Explicativa:

1. Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2. Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3. Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Jean Carlos Vetorasso
Prefeito Municipal

João Roberto Pereira Junior
Chefe Contábil Designado
CRC 1SP233213/O-3

Prefeitura Municipal de Guapiaçu

Balanço Orçamentário

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024 **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**145.385.000,00**	**145.385.000,00**	**35.350.711,86**	**24.425.220,68**	**120.959.779,32**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.020.000,00	18.020.000,00	2.410.915,91	1.916.561,79	16.103.438,21
CONTRIBUIÇÕES	3.110.000,00	3.110.000,00	515.959,06	526.783,90	2.583.216,10
RECEITA PATRIMONIAL	1.070.000,00	1.070.000,00	336.355,09	273.206,35	796.793,65
RECEITA DE SERVIÇOS	4.220.000,00	4.220.000,00	1.060.542,40	551.215,80	3.668.784,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	117.540.000,00	117.540.000,00	30.579.340,10	20.159.894,16	97.380.105,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.425.000,00	1.425.000,00	447.599,30	997.558,68	427.441,32
RECEITAS DE CAPITAL	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**133.333,34**	**0,00**	**2.500.000,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.500.000,00	2.500.000,00	133.333,34	0,00	2.500.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**15.600.000,00**	**15.600.000,00**	**4.409.917,09**	**2.882.053,02**	**12.717.946,98**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**7.715.000,00**	**7.715.000,00**	**1.290.000,00**	**1.053.375,28**	**6.661.624,72**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**140.000.000,00**	**140.000.000,00**	**32.364.128,11**	**22.596.542,94**	**117.403.457,06**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**140.000.000,00**	**140.000.000,00**	**32.364.128,11**	**22.596.542,94**	**117.403.457,06**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.078.835,73**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**140.000.000,00**	**140.000.000,00**	**32.364.128,11**	**23.675.378,67**	**117.403.457,06**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**122.775.500,00**	**76.000,00**	**122.851.500,00**	**48.738.631,42**	**22.950.637,65**	**13.135.233,21**	**74.112.868,58**	**25.787.993,77**	**9.815.404,44**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.104.500,00	1.000,00	57.105.500,00	8.447.066,38	8.447.066,38	4.706.689,69	48.658.433,62	0,00	3.740.376,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.671.000,00	75.000,00	65.746.000,00	40.291.565,04	14.503.571,27	8.428.543,52	25.454.434,96	25.787.993,77	6.075.027,75
DESPESAS DE CAPITAL	**4.097.000,00**	**2.407.000,00**	**6.504.000,00**	**392.658,38**	**115.495,03**	**103.217,30**	**6.111.341,62**	**277.163,35**	**12.277,73**
INVESTIMENTOS	3.946.000,00	2.307.000,00	6.253.000,00	186.631,12	82.632,34	70.354,61	6.066.368,88	103.998,78	12.277,73
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	100.000,00	250.000,00	206.027,26	32.862,69	32.862,69	43.972,74	173.164,57	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.367.500,00**	**0,00**	**1.367.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	**11.760.000,00**	**-1.000,00**	**11.759.000,00**	**609.245,99**	**609.245,99**	**603.720,48**	**11.149.754,01**	**0,00**	**5.525,51**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**140.000.000,00**	**2.482.000,00**	**142.482.000,00**	**49.740.535,79**	**23.675.378,67**	**13.842.170,99**	**91.373.964,21**	**26.065.157,12**	**9.833.207,68**
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	**140.000.000,00**	**2.482.000,00**	**142.482.000,00**	**49.740.535,79**	**23.675.378,67**	**13.842.170,99**	**91.373.964,21**	**26.065.157,12**	**9.833.207,68**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**140.000.000,00**	**2.482.000,00**	**142.482.000,00**	**49.740.535,79**	**23.675.378,67**	**13.842.170,99**	**91.373.964,21**	**26.065.157,12**	**9.833.207,68**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Jean Carlos Vetorasso
Prefeito Municipal

João Roberto Pereira Junior
Chefe Contábil Designado
CRC 1SP233213/O-3

CHAINI ZONATO DEL ARCO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF-321.591.518-90

Prefeitura Municipal de Guapiaçu

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024 **Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**1.878.000,00**	**0,00**	**1.878.000,00**	**368.731,21**	**1.509.268,79**	**244.646,88**	**124.084,33**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.878.000,00	0,00	1.878.000,00	368.731,21	1.509.268,79	244.646,88	124.084,33
4 - ADMINISTRAÇÃO	**23.999.000,00**	**-920.000,00**	**23.079.000,00**	**4.227.086,22**	**18.851.913,78**	**2.482.858,07**	**1.744.228,15**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.704.000,00	-920.000,00	21.784.000,00	4.033.146,62	17.750.853,38	2.290.030,07	1.743.116,55
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.295.000,00	0,00	1.295.000,00	193.939,60	1.101.060,40	192.828,00	1.111,60
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**6.218.000,00**	**0,00**	**6.218.000,00**	**1.234.317,40**	**4.983.682,60**	**417.545,89**	**816.771,51**
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.227.000,00	0,00	2.227.000,00	34.920,60	2.192.079,40	34.920,60	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.991.000,00	0,00	3.991.000,00	1.199.396,80	2.791.603,20	382.625,29	816.771,51
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**9.642.500,00**	**0,00**	**9.642.500,00**	**1.473.794,21**	**8.168.705,79**	**1.473.794,21**	**0,00**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	9.642.500,00	0,00	9.642.500,00	1.473.794,21	8.168.705,79	1.473.794,21	0,00
10 - SAÚDE	**34.880.000,00**	**0,00**	**34.880.000,00**	**14.803.281,89**	**20.076.718,11**	**6.081.594,58**	**8.721.687,31**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	25.721.000,00	-810.000,00	24.911.000,00	6.926.820,11	17.984.179,89	4.650.078,42	2.276.741,69
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.019.000,00	805.000,00	9.824.000,00	7.847.630,58	1.976.369,42	1.416.208,00	6.431.422,58
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	140.000,00	5.000,00	145.000,00	28.831,20	116.168,80	15.308,16	13.523,04
12 - EDUCAÇÃO	**40.534.000,00**	**400.000,00**	**40.934.000,00**	**14.264.381,46**	**26.669.618,54**	**7.121.658,38**	**7.142.723,08**
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	35.605.000,00	400.000,00	36.005.000,00	14.122.553,09	21.882.446,91	6.979.980,01	7.142.573,08
362 - ENSINO MÉDIO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
364 - ENSINO SUPERIOR	17.000,00	0,00	17.000,00	6.600,00	10.400,00	6.450,00	150,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.712.000,00	0,00	4.712.000,00	135.228,37	4.576.771,63	135.228,37	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
13 - CULTURA	**238.000,00**	**0,00**	**238.000,00**	**116.279,44**	**121.720,56**	**73.181,15**	**43.098,29**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	238.000,00	0,00	238.000,00	116.279,44	121.720,56	73.181,15	43.098,29
15 - URBANISMO	**13.770.000,00**	**3.102.000,00**	**16.872.000,00**	**10.840.769,12**	**6.031.230,88**	**4.310.831,92**	**6.529.937,20**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.651.000,00	1.062.000,00	7.713.000,00	3.331.500,97	4.381.499,03	1.738.161,03	1.593.339,94
452 - SERVIÇOS URBANOS	7.119.000,00	2.040.000,00	9.159.000,00	7.509.268,15	1.649.731,85	2.572.670,89	4.936.597,26
17 - SANEAMENTO	**3.980.000,00**	**-260.000,00**	**3.720.000,00**	**1.598.067,38**	**2.121.932,62**	**1.028.743,58**	**569.323,80**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.980.000,00	-260.000,00	3.720.000,00	1.598.067,38	2.121.932,62	1.028.743,58	569.323,80
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**578.000,00**	**0,00**	**578.000,00**	**55.508,19**	**522.491,81**	**51.162,59**	**4.345,60**
542 - CONTROLE AMBIENTAL	578.000,00	0,00	578.000,00	55.508,19	522.491,81	51.162,59	4.345,60
20 - AGRICULTURA	**465.000,00**	**0,00**	**465.000,00**	**276.086,87**	**188.913,13**	**87.941,90**	**188.144,97**
605 - ABASTECIMENTO	465.000,00	0,00	465.000,00	276.086,87	188.913,13	87.941,90	188.144,97
27 - DESPORTO E LAZER	**1.200.000,00**	**60.000,00**	**1.260.000,00**	**38.182,72**	**1.221.817,28**	**30.534,41**	**7.648,31**
813 - LAZER	1.200.000,00	60.000,00	1.260.000,00	38.182,72	1.221.817,28	30.534,41	7.648,31
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**1.250.000,00**	**100.000,00**	**1.350.000,00**	**444.049,68**	**905.950,32**	**270.885,11**	**173.164,57**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	150.000,00	100.000,00	250.000,00	206.027,26	43.972,74	32.862,69	173.164,57
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	238.022,42	861.977,58	238.022,42	0,00

Prefeitura Municipal de Guapiaçu

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024 **Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.367.500,00**	**0,00**	**1.367.500,00**	**0,00**	**1.367.500,00**	**0,00**	**0,00**
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	1.357.500,00	0,00	1.357.500,00	0,00	1.357.500,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL	**140.000.000,00**	**2.482.000,00**	**142.482.000,00**	**49.740.535,79**	**92.741.464,21**	**23.675.378,67**	**26.065.157,12**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Jean Carlos Vetorasso
Prefeito Municipal

João Roberto Pereira Junior
Chefe Contábil Designado
CRC 1SP233213/O-3

CHAINI ZONATO DEL ARCO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF-321.591.518-90

Prefeitura Municipal de Guapiaçu

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

Período: Março/2023 a Fevereiro/2024 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	1.052.038,53	872.170,45	1.074.031,72	3.403.921,86	1.256.211,94	1.688.329,44	984.236,91	807.310,01	1.075.940,68	1.383.250,87	903.276,46	1.013.285,33	15.514.004,20
CONTRIBUIÇÕES	254.612,70	257.924,24	258.156,40	252.459,06	253.778,78	261.543,46	268.363,71	281.163,25	275.741,53	508.183,28	257.698,15	269.085,75	3.398.710,31
RECEITA PATRIMONIAL	150.735,34	163.792,51	129.271,60	139.819,36	152.391,73	247.317,02	36.539,44	150.564,81	125.139,61	307.531,28	180.557,77	92.648,58	1.876.309,05
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	353.538,55	318.690,58	338.543,94	377.129,36	267.702,53	284.689,91	280.303,71	116.848,98	311.275,10	272.036,38	248.926,62	302.289,18	3.471.974,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.430.707,20	6.438.925,30	9.652.174,55	7.015.049,44	7.945.200,06	7.779.378,01	7.376.595,80	8.647.432,87	8.171.665,00	9.891.576,96	11.211.223,37	8.948.670,79	100.508.599,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	177.558,23	169.929,79	223.688,11	189.039,53	182.867,12	454.475,54	186.039,29	287.903,27	578.474,28	1.598.192,75	350.465,51	647.093,17	5.045.726,59
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**9.419.190,55**	**8.221.432,87**	**11.675.866,32**	**11.377.418,61**	**10.058.152,16**	**10.715.733,38**	**9.132.078,86**	**10.291.223,19**	**10.538.236,20**	**13.960.771,52**	**13.152.147,88**	**11.273.072,80**	**129.815.324,34**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	254.612,70	257.924,24	258.156,40	252.459,06	253.778,78	261.543,46	268.363,71	281.163,25	275.741,53	508.183,28	257.698,15	269.085,75	3.398.710,31
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	627,11	627,11	627,11	627,11	627,11	627,11	627,11	627,11	627,11	1.254,22	627,11	627,11	8.152,43
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	53.822,17	60.779,24	56.988,50	76.912,41	107.899,78	198.239,42	0,00	130.579,02	107.511,68	283.284,28	145.358,98	73.010,46	1.294.385,94
FUNDEB RETIDO	1.013.027,88	914.054,76	1.340.405,19	970.067,25	929.481,64	999.965,00	930.483,32	1.263.709,57	1.017.864,04	1.167.662,27	1.545.531,63	1.336.521,39	13.428.773,94
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**1.322.089,86**	**1.233.385,35**	**1.656.177,20**	**1.300.065,83**	**1.291.787,31**	**1.460.374,99**	**1.199.474,14**	**1.676.078,95**	**1.401.744,36**	**1.960.384,05**	**1.949.215,87**	**1.679.244,71**	**18.130.022,62**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**8.097.100,69**	**6.988.047,52**	**10.019.689,12**	**10.077.352,78**	**8.766.364,85**	**9.255.358,39**	**7.932.604,72**	**8.615.144,24**	**9.136.491,84**	**12.000.387,47**	**11.202.932,01**	**9.593.828,09**	**111.685.301,72**

RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)

(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V)=(III-IV)	**8.097.100,69**	**6.988.047,52**	**10.019.689,12**	**10.077.352,78**	**8.766.364,85**	**9.255.358,39**	**7.932.604,72**	**8.615.144,24**	**9.136.491,84**	**12.000.387,47**	**11.202.932,01**	**9.593.828,09**	**111.685.301,72**

RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL | EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)

(-) EMENDAS BANCADA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII)=(V-VI)	**8.097.100,69**	**6.988.047,52**	**10.019.689,12**	**10.077.352,78**	**8.766.364,85**	**9.255.358,39**	**7.932.604,72**	**8.615.144,24**	**9.136.491,84**	**12.000.387,47**	**11.202.932,01**	**9.593.828,09**	**111.685.301,72**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Jean Carlos Vetorasso
Prefeito Municipal

João Roberto Pereira Junior
Chefe Contábil Designado
CRC 1SP233213/O-3

CHAINI ZONATO DEL ARCO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF-321.591.518-90

Metabit Sistemas para Gestao Publica Joao Hernandes Perez Página: 1/1 - 01/04/2024 12:11 sdrxw.rxrr

Prefeitura Municipal de Guapiaçu

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024 **Consolidado**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.285.000,00**	**3.285.000,00**	**535.196,90**	**746.407,56**
CONTRIBUIÇÕES	**3.110.000,00**	**3.110.000,00**	**515.959,06**	**526.783,90**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	3.075.000,00	3.075.000,00	512.500,00	523.991,93
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	25.000,00	25.000,00	1.792,40	2.791,97
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	10.000,00	10.000,00	1.666,66	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	15.000,00	15.000,00	2.197,46	1.254,22
RECEITA PATRIMONIAL	**160.000,00**	**160.000,00**	**17.040,38**	**218.369,44**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	160.000,00	160.000,00	17.040,38	218.369,44
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	**7.715.000,00**	**7.715.000,00**	**1.290.000,00**	**1.053.375,28**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**3.415.000,00**	**3.415.000,00**	**573.333,34**	**598.847,89**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	3.415.000,00	3.415.000,00	573.333,34	598.847,89
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**4.300.000,00**	**4.300.000,00**	**716.666,66**	**454.527,39**
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310.206,89**
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.160,02**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**1.825.196,90**	**2.114.149,75**

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Guapiaçu

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024 **Consolidado**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**181.000,00**	**181.000,00**	**17.874,93**	**17.874,93**
DESPESAS CORRENTES	181.000,00	181.000,00	17.874,93	17.874,93
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**9.381.500,00**	**9.381.500,00**	**1.455.919,28**	**1.455.919,28**
APOSENTADORIAS	7.621.500,00	7.621.500,00	1.259.976,65	1.259.976,65
PENSÕES	1.760.000,00	1.760.000,00	195.942,63	195.942,63
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	**1.357.500,00**	**1.357.500,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**1.473.794,21**	**1.473.794,21**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	**0,00**	**0,00**	**640.355,54**	**640.355,54**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Jean Carlos Vetorasso
Prefeito Municipal

João Roberto Pereira Junior
Chefe Contábil Designado
CRC 1SP233213/O-3

CHAINI ZONATO DEL ARCO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF-321.591.518-90

Prefeitura Municipal de Guapiaçu

Demonstrativo dos Restos a Pagar

(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024 **Consolidado**

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	**7.007.230,57**	**508,97**	**0,00**	**6.993.282,87**	**0,00**	**1.062,03**	**175,37**	**12.885,67**	**333,60**
RECURSOS PRÓPRIOS	5.844.352,01	508,97	0,00	5.842.150,18	0,00	1.062,03	175,37	1.139,80	333,60
RECURSOS ESTADUAIS	557.024,32	0,00	0,00	557.024,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS FEDERAIS	605.854,24	0,00	0,00	594.108,37	0,00	0,00	0,00	11.745,87	0,00
FUNDO PREVIDENCIA - PREVI-GUAPIACU	**696.342,51**	**0,00**	**0,00**	**696.342,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	696.342,51	0,00	0,00	696.342,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**7.703.573,08**	**508,97**	**0,00**	**7.689.625,38**	**0,00**	**1.062,03**	**175,37**	**12.885,67**	**333,60**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Jean Carlos Vetorasso
Prefeito Municipal

João Roberto Pereira Junior
Chefe Contábil Designado
CRC 1SP233213/O-3

CHAINI ZONATO DEL ARCO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF-321.591.518-90

Prefeitura Municipal de Guapiaçu

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2023 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**559.021,44**	**559.021,44**	**526.158,75**
Deduções (II)	**0,00**	**0,00**	**7.135.287,83**
Ativo Disponível	6.783.899,53	6.783.899,53	7.720.298,79
Haveres Financeiros	10.467,16	10.467,16	13.442,16
(-) Restos a Pagar Processados	7.007.230,57	7.007.230,57	12.885,67
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	485.944,89	485.944,89	585.567,45
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**559.021,44**	**559.021,44**	**-6.609.129,08**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	115.484,94	115.484,94	97.519,05
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**443.536,50**	**443.536,50**	**-6.706.648,13**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Fevereiro (c - a)
Resultado Nominal	**-7.150.184,63**	**-7.150.184,63**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Jean Carlos Vetorasso
Prefeito Municipal

João Roberto Pereira Junior
Chefe Contábil Designado
CRC 1SP233213/O-3

CHAINI ZONATO DEL ARCO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF-321.591.518-90

Prefeitura Municipal de Guapiaçu

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2023 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada Previdenciária (I)	**94.804.810,03**	**94.804.810,03**	**94.804.810,03**
Passivo Atuarial	94.804.810,03	94.804.810,03	94.804.810,03
Deduções (II)	**108.663.129,22**	**108.663.129,22**	**111.084.710,87**
Ativo Disponível	26.632,47	26.632,47	47.583,50
Haveres Financeiros	109.332.896,86	109.332.896,86	111.037.184,97
(-) Restos a Pagar Processados	696.342,51	696.342,51	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	57,60	57,60	57,60
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	**-13.858.319,19**	**-13.858.319,19**	**-16.279.900,84**
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	**-13.858.319,19**	**-13.858.319,19**	**-16.279.900,84**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Fevereiro (c - a)
Resultado Nominal	**-2.421.581,65**	**-2.421.581,65**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Jean Carlos Vetorasso
Prefeito Municipal

João Roberto Pereira Junior
Chefe Contábil Designado
CRC 1SP233213/O-3

CHAINI ZONATO DEL ARCO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF-321.591.518-90

Prefeitura Municipal de Guapiaçu

Resultado Primário

(Artigo 53, Incisos III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**144.315.000,00**	**144.315.000,00**	**24.152.014,33**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.020.000,00	18.020.000,00	1.916.561,79
CONTRIBUIÇÕES	3.110.000,00	3.110.000,00	526.783,90
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	3.110.000,00	3.110.000,00	526.783,90
RECEITA PATRIMONIAL	1.070.000,00	1.070.000,00	273.206,35
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.070.000,00	1.070.000,00	273.206,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	117.540.000,00	117.540.000,00	20.159.894,16
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.645.000,00	5.645.000,00	1.548.774,48
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	5.645.000,00	5.645.000,00	1.548.774,48
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**15.600.000,00**	**15.600.000,00**	**2.882.053,02**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**131.215.000,00**	**131.215.000,00**	**21.269.961,31**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**122.775.500,00**	**122.851.500,00**	**22.950.637,65**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.104.500,00	57.105.500,00	8.447.066,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.671.000,00	65.746.000,00	14.503.571,27
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**122.775.500,00**	**122.851.500,00**	**22.950.637,65**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**4.097.000,00**	**6.504.000,00**	**115.495,03**
INVESTIMENTOS	3.946.000,00	6.253.000,00	82.632,34
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIV)	1.000,00	1.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	150.000,00	250.000,00	32.862,69
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**3.946.000,00**	**6.253.000,00**	**82.632,34**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**1.367.500,00**	**1.367.500,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**128.089.000,00**	**130.472.000,00**	**23.033.269,99**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**3.126.000,00**	**743.000,00**	**-1.763.308,68**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-3.654.369,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Jean Carlos Vetorasso
Prefeito Municipal

João Roberto Pereira Junior
Chefe Contábil Designado
CRC 1SP233213/O-3

CHAINI ZONATO DEL ARCO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF-321.591.518-90

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.